

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)

Số: 102.../CN.../GTTA.VN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2026

TÓM TẮT SỔ CỔ ĐÔNG CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)  
(Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2026 – Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

I. CƠ CẤU SỞ HỮU

1. Cơ cấu sở hữu theo loại cổ đông

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỉ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông Nhà nước	0	0%	0	0	0
2	Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI	0	0%	0	0	0
	- Trong nước	0	0%	0	0	0
	- Nước ngoài	0	0%	0	0	0
3	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)	70.700.000	67,38%	1	1	0
	- Trong nước	0	0%	0	0	0
	- Nước ngoài	70.700.000	67,38%	1	1	0
4	Công đoàn Công ty	0	0%	0	0	0
	- Trong nước	0	0%	0	0	0
	- Nước ngoài	0	0%	0	0	0
5	Cổ phiếu quỹ	0	0%	0	0	0
6	Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)	0	0%	0	0	0
7	Cổ đông khác	34.223.336	32,62%	1.588	10	1.578



	- Trong nước	15.031.077	14,33%	1.526	3	1.523
	- Nước ngoài	19.192.259	18,29%	62	7	55
	<b>Tổng cộng</b>	<b>104.923.336</b>	<b>100%</b>	<b>1.589</b>	<b>11</b>	<b>1.578</b>
<b>Trong đó:</b>	- Trong nước	15.031.077	14,33%	1.526	3	1.523
	- Nước ngoài	89.892.259	85,67%	63	8	55

## 2. Cơ cấu sở hữu theo Cổ đông lớn và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCKCN)

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỉ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông lớn sở hữu từ 15% vốn CP trở lên không phải là NĐTCKCN	0	0%	0	0	0
	- Trong nước	0	0%	0	0	0
	- Nước ngoài	0	0%	0	0	0
2	NĐTCKCN là cổ đông lớn sở hữu từ 5% VDL trở lên	70.700.000	67,38%	1	1	0
	- Trong nước	0	0	0	0	0
	- Nước ngoài	70.700.000	67,38%	1	1	0
3	NĐTCKCN là cổ đông sở hữu <5% VDL	21.488.747	20,48%	21	2	19
	- Trong nước	3.717.287	3,54%	8	0	8
	- Nước ngoài	17.771.460	16,94%	13	2	11
	<b>Tổng cộng</b>	<b>92.188.747</b>	<b>87,86%</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>19</b>

### Ghi chú:

- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14
- Cổ đông lớn là cổ đông nắm giữ cổ phiếu tương đương 5% vốn điều lệ hoặc hơn
- (\*): nêu số lượng tổ chức, các nhân của từng loại hình

## 3. Cơ cấu cổ đông theo loại cổ phiếu

Đối tượng	Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng	Số liệu cổ phiếu tự do chuyển nhượng	Tổng cộng	Tỉ lệ sở hữu (%)
<b>I. Người nội bộ</b>	0	0	0	0
<b>II. Cổ phiếu quỹ</b>	0	0	0	0
<b>III. Công đoàn Công ty</b>	0	0	0	0
<b>IV. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)</b>	0	0	0	0
<b>V. Cổ đông khác</b>	<b>0</b>	<b>104.923.336</b>	<b>104.923.336</b>	<b>100%</b>
<b>1. Trong nước</b>	0	15.031.077	15.031.077	14,33%
1.1. Cá nhân	0	15.003.677	15.003.677	14,30%
1.2. Tổ chức	0	27.400	27.400	0,03%
- Trong đó Nhà nước	0	0	0	0%
<b>2. Nước ngoài</b>	<b>0</b>	<b>89.892.259</b>	<b>89.892.259</b>	<b>85,67%</b>
2.1. Cá nhân	0	10.119.759	10.119.759	9,64%
2.2. Tổ chức	0	79.772.500	79.772.500	76,03%
<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>104.923.336</b>	<b>104.923.336</b>	<b>100%</b>

## II. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐẶC BIỆT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỉ lệ sở hữu (%)	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng
<b>A. Cổ đông nhà nước:</b> Không có							
Tổng cộng A					-	-	-
<b>B. Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)</b>							
1	GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	433562	19/06/2000	27/F. Low Block. Grand Millennium Plaza. 181 Queens Road Central. Hongkong.	70.700.000	67,38%	0
<b>Tổng cộng B</b>					<b>70.700.000</b>	<b>67,38%</b>	<b>0</b>

<b>C. Cổ đông chiến lược:</b> Không có			
Tổng cộng C	-	-	-
<b>C. Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDJ (Đối với trường hợp TCNY là doanh nghiệp FDI):</b> Không có			
Tổng cộng D	-	-	-
<b>Tổng cộng (A+B+C+D)</b>	<b>70.700.000</b>	<b>67,38%</b>	<b>0</b>

III. BẢNG CHI TIẾT VỀ SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số cổ phiếu sở hữu	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng	Tổng cộng	Tỉ lệ (%)
1	Ông Wang Jun Hong	Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán	0	0	0	0%
2	Ông Yim Fung	Thành viên HĐQT không điều hành, thành viên Ủy ban kiểm toán	0	0	0	0%
3	Ông Huang Bo	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	0	0	0	0%
4	Ông Nguyễn Thanh Kỳ	Thành viên HĐQT độc lập, chủ tịch Ủy ban kiểm toán	0	0	0	0%
5	Ông Hoàng Anh	Giám đốc điều hành	0	0	0	0%
6	Ông Bùi Quang Kỳ	Phó Tổng Giám đốc. Người được ủy quyền CBTT	0	0	0	0%
7	Ông Lu Xin	Giám đốc tài chính	0	0	0	0%
8	Bà Nguyễn Ngọc Mai	Kế toán trưởng	0	0	0	0%

9	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh	0	0	0	0%
10	Bà Hồ Cẩm Vân	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty	0	0	0	0%
11	Ông Đào Hữu Nghĩa	Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ	0	0	0	0%

IV. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG KHÁC CÓ CỔ PHẦN BỊ HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG: Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Bùi Quang Kỳ

